

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto erogado durante el ejercicio* por la H. Cámara de Diputados fue de 6 261 100.3 miles de pesos, cifra superior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (30.4%) y Gasto de Operación (21.4%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA<sup>1/</sup>  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>2/</sup>	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
<b>TOTAL</b>	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5.3	0.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	11.5	0.0	93.2	98.7	98.7
Servicios Personales	3 409 591 360	3 590 782 316	3 590 782 316	5.3	0.0	57.4	57.4	57.4
Gasto de Operación	2 119 161 236	2 572 196 881	2 572 196 880	21.4	0.0	35.7	41.1	41.1
- Materiales y Suministros	97 991 529	90 417 144	90 417 145	-7.7	0.0	1.6	1.4	1.4
- Servicios Generales	2 021 169 707	2 481 779 737	2 481 779 735	22.8	0.0	34.0	39.6	39.6
Subsidios								
Otros de Corriente	11 434 108	14 907 663	14 907 663	30.4	0.0	0.2	0.2	0.2
<b>Gasto de Inversión</b>	404 011 995	83 213 483	83 213 483	-79.4	0.0	6.8	1.3	1.3
Inversión Física	404 011 995	83 213 483	83 213 483	-79.4	0.0	6.8	1.3	1.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254 936 665	82 697 245	82 697 245	-67.6	0.0	4.3	1.3	1.3
- Inversión Pública	149 075 330	516 238	516 238	-99.7	0.0	2.5	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Diputados.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* del ejercicio 2012 presentó una variación de 11.5%, por encima del presupuesto aprobado. A continuación se presenta su evolución por rubro de gasto:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 5.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Pago de liquidaciones por término de la LXI Legislatura y bono de productividad.
    - Incremento del personal contratado bajo el régimen de honorarios en el área legislativa.
    - Incremento salarial de 5.5% autorizado para el personal operativo de base, sindicalizado y de confianza.
  - ◆ En lo referente al *Gasto de Operación*, la variación porcentual del presupuesto del ejercicio fue mayor respecto al aprobado por 21.4% derivado de lo siguiente:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un decremento del 7.7% del presupuesto ejercido en comparación con el aprobado, principalmente por las siguientes causas:
      - Instrumentación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal al interior de la H. Cámara de Diputados.
      - Como resultado de la concientización y sensibilización al personal para el mejor y óptimo uso de los materiales.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto del ejercicio registró un incremento de 22.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Un ejercicio presupuestal en el concepto 3900 “Otros Servicios Generales” que se canalizó principalmente a los gastos inherentes al desarrollo de las funciones legislativas que realizan los Grupos Parlamentarios.
      - Otorgar apoyos a las Comisiones y Comités, por concepto de ampliación a sus techos presupuestales.
  - ◆ En el renglón de *Subsidios* no se aplicaron recursos del presupuesto de este ejercicio.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 30.4% mayor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
    - Pago de servicios funerarios, en donde el monto por ejercer es impredecible.
    - Pago de laudos derivados de resoluciones emitidas por la autoridad competente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 79.4% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En el rubro de *Inversión Física* el presupuesto del ejercicio registró un decremento de 79.4% con relación al presupuesto aprobado, en dicha variación se observaron los comportamientos que se señalan a continuación:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* hubo una variación a la baja del ejercicio contra el aprobado de 67.6%, en donde se dejó de adquirir el mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo) que se tenía proyectado por medidas de austeridad internas, además que durante el ejercicio fiscal 2012 no se adquirieron los vehículos que se tenían considerados, debido a que se previó que para el 2013 cambiará la modalidad de adquisición, por arrendamiento.
    - En *Inversión Pública*, la variación del presupuesto ejercido con relación al aprobado es menor en 99.7%, debido primordialmente a que se postergó la realización de obras de rehabilitación en el Palacio Legislativo. Los recursos que se tenían presupuestados en este rubro se canalizaron a proyectos vinculados a la función legislativa.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se destinaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos en el presente ejercicio.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012, la H. Cámara de Diputados ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno, el cual comprende la **función** Legislación, de la que se deriva la **subfunción** Legislación.
  - ◆ La **finalidad** Gobierno registró un monto mayor en 5.3% del presupuesto ejercido contra el aprobado.
    - En la **función** Legislación, **subfunción** Legislación, se erogó el total de los recursos ejercidos por la H. Cámara de Diputados, el cual presenta una variación superior de 5.3% con relación al presupuesto asignado.
      - Las prioridades atendidas con los recursos ejercidos en la función Legislación, es la referente al fortalecimiento del desarrollo de la actividad legislativa que es la función sustantiva de esta Cámara.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la H. Cámara de Diputados en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS  
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0
1	1		Legislación	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0
1	1	01	Legislación	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y las ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Diputados.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012, la H. Cámara de Diputados ejerció su presupuesto a través de la operación de 2 programas presupuestarios.
  - ◆ El programa presupuestario que registró el mayor incremento del grupo Desempeño de las Funciones en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
    - *R001 Específicos.*– En este programa se ejercieron recursos por 6 260 584.1 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 8.0% en comparación al presupuesto aprobado, en donde la mayor variación se presentó en el capítulo de Servicios Personales con una variación mayor de 5.3%, en donde se ejercieron 3 590 782.3 miles de pesos, con relación a los 3 409 591.4 miles de pesos autorizados, derivado del pago de liquidaciones por término de la LXI Legislatura, del bono de productividad; asimismo del incremento salarial al personal operativo de base, sindicalizado y de confianza.
  - ◆ El programa presupuestario que registró el mayor decremento del grupo Desempeño de las Funciones en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
    - *K027 Mantenimiento de Infraestructura.*– En este programa, el presupuesto ejercido fue de 516.2 miles de pesos, cifra menor en 99.7% a la del presupuesto aprobado, debido primordialmente a que se postergó la realización de obras de rehabilitación en el Palacio Legislativo.

## H. CÁMARA DE DIPUTADOS

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la H. Cámara de Diputados por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS H. CÁMARA DE DIPUTADOS (PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			EJER./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	<b>TOTAL</b>	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	5 944 198 699	6 261 100 342	6 261 100 342	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	404 011 995	83 213 483	83 213 483	5.3	11.5	-79.4	0.0	0.0	0.0
R	Especificos	5 795 123 369	6 260 584 104	6 260 584 104	5 540 186 704	6 177 886 860	6 177 886 859	254 936 665	82 697 245	82 697 245	8.0	11.5	-67.6	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	149 075 330	516 238	516 238				149 075 330	516 238	516 238	-99.7		-99.7	0.0		0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y las ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Diputados.